

POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 1/3



ATTENTION : Le pointage est **très important** car il vous permet de constater des écarts éventuels entre votre comptabilité et vos relevés de compte bancaire. Cela vous permet d'avoir une comptabilité saine, et d'indiquer aux vérificateurs aux comptes et à l'OCCE 92 que certaines opérations ne sont pas encore passées en banque au moment de la clôture (opérations non pointées). Pour vous aider dans cette tâche, vous trouverez ci-dessous une procédure à suivre pas à pas.

Le pointage se fait tous les mois via l'onglet **POINTAGE** à l'aide des relevés de compte mensuels de la BRED ou à l'aide de votre compte BREDConnect.



Pour effectuer le pointage, cliquez sur l'onglet **POINTAGE** tout en haut dans le logiciel **ComptaCoopWEB**. Le logiciel ouvre par défaut la page « **Opérations non pointées** » sur laquelle vous pouvez voir les informations suivantes :

- Le **numéro du compte bancaire** de votre coopérative scolaire ou de votre foyer socio-éducatif
- La **date** (par défaut le logiciel indiquera la date du jour)
- Le **solde** qui correspond au solde total de toutes vos recettes et de toutes vos dépenses sur le compte bancaire saisies via l'onglet **PIECES COMPTABLES**
- Le **solde réel** qui doit correspondre au nouveau solde figurant sur votre dernier relevé de compte de la BRED utilisé lors de votre dernier pointage.
- Le **solde à pointer** qui correspond à l'ensemble des opérations non pointées.

Date	N°	Libellé de l'opération	Numéro du chèque	Débit	Crédit	Pointer
09/09/2018	5	achat calendriers OCCE	8500001		150,00 €	
10/09/2018	8	Pénis d'avance 840001 - CP Mme Dora DAVANT	8500002		150,00 €	



POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 2/3

Avant de commencer, munissez-vous de votre dernier relevé de compte de la BRED et vérifiez que le solde précédent sur le relevé correspond bien au solde réel sur **ComptaCoopWEB**.

Ils doivent être identiques sinon cela signifie qu'il y a un écart entre la banque et votre comptabilité (ex : erreur ou oubli d'écriture, erreur de la part de la banque concernant une remise, etc.).

Relevé de compte de la BRED

Ordre du	Libellé et référence	Mouvements		Valeur
		Débit	Crédit	
	Solde précédent			1524,49
03 09 08	CHEQUE PAIEMENT	8500001	150,00	
10 10 08	CHEQUE PAIEMENT	8500003	120,00	

ComptaCoopWEB—onglet PONTAGE

Compte à contrôler

Compte : 010022112 - BRED Boulogne route de la Reine

Solde : 782,51 €

Solde réel : 1524,49 €

Date du relevé : 09/05/2019

Solde à pointer : -741,98 €

S'ils sont identiques et, que le numéro du relevé de compte suit bien le précédent relevé que vous avez précédemment reçu, vous pouvez commencer à effectuer le pointage.

Tout d'abord, modifiez la date de l'onglet **POINTAGE** en indiquant celle figurant en haut à gauche de votre relevé de compte.



Pointage

Compte à contrôler

Compte : 610022912 - bred

Date du relevé : 11/05/2020

Solde à pointer

Opérations non

Date	N°	Libellé							
						1	2	3	
						4	5	6	7
						8	9	10	

Cliquez là où apparaît la date du relevé, un calendrier apparaît et vous permet de modifier la date et de saisir celle du relevé de la BRED.



POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 3/3



Cliquez uniquement sur la petite punaise verte en face des écritures correspondantes aux opérations passées en banque. Vérifiez bien le montant, le numéro du chèque ou de la remise.

ATTENTION: dans l'onglet **POINTAGE** les dépenses apparaissent au crédit et les recettes au débit.

Une fois que toutes les opérations sont pointées, revérifiez le montant du solde réel sur **ComptaCoopWEB** et le nouveau solde sur le relevé de compte : ils doivent être identiques.

Toutes les opérations que vous avez pointées seront désormais dans « **Opérations pointées** ». Et elles seront organisées par date de relevé de compte de la BRED. Cela permettra de contrôler le pointage plus facilement et plus rapidement.

En fin d'année, s'il reste des opérations non pointées, cliquez sur



pour pouvoir imprimer le document et le joindre aux autres documents de clôture.

Relevé de compte de la BRED

Relevé historique des écritures comptabilisées pendant le mois de
Situation de vos comptes

Poste Principal	Libellé et référence	Mouvements		Valeur
		Équivalence en Francs 13 071,91	Euros 1 992,80	
Ordre du		Débit	Crédit	
	Solde précédent			1524,49
03 09 08	CHEQUE PAIEMENT 8500001	150,00		
10 10 08	CHEQUE PAIEMENT 8500003	120,00		
10 10 08	CHEQUE PAIEMENT 8500004	120,00		
23 10 08	CHEQUE PAIEMENT 8500005	90,00		
23 10 08	CHEQUE PAIEMENT 8500006	454,30		
13 09 08	REMISE CHEQUES		244,00	
14 11 08	REMISE CHEQUES		411,61	
10 12 08	REMISE CHEQUES		442,10	
19 12 08	VERSEMENT		304,90	



Opérations non pointées—onglet POINTAGE sur ComptaCoopWEB

Date	N°	Libellé de l'opération	Numéro du chèque	Débit	Crédit	Pointer
09/09/2018	5	achat calendriers OCCE	8500001		150,00 €	
10/09/2018	8	Régie d'avance 540001 - CP Mme Rose DAIVANT	8500002		150,00 €	
10/09/2018	9	Régie d'avance 540002 - CE1/CE2 M. Guy TARISTE	8500003		150,00 €	
10/09/2018	10	Régie d'avance 540003 - CM1/CM2 Mme Anna PURNA	8500004		150,00 €	
18/09/2018	7	dons des parents	3224567	244,00 €		
20/09/2018	11	cotisation et assurance OCCE	8500005		90,00 €	
21/09/2018	12	lecteurs DVD Fnac	8500006		454,30 €	
10/12/2018	18	photos de classes	3224568	442,10 €		

